

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥م الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حسيف الشبابية وذلك لمناقشة ما يلي :

١. مناقشة اللوائح والأدلة والسياسات الداخلية للجمعية
٢. مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية
٣. مناقشة اختيار المراجع الداخلي

القرارات والتوصيات :

١. اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية التالية:

- سياسة جمع التبرعات
- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد
- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- اللائحة المالية
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- سياسة التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة إدارة المتطوعين
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- آلية تطبيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- تقييم مخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة ذلك
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة قواعد السلوك

- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)
- لائحة دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة شراء الأصول
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والمدير المالي
- نظام الرقابة الداخلي
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٢. اعتماد الهيكل التنظيمي
- ٣. تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد بن تركي الطويرقي مراجعًا داخليًا للجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حازم بن سالم الطويرقي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فهد بن وازن العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٣	عمر بن متعب السلمي	عضو	
٤	رايد بن مسفر العصيمي	عضو	
٥	محمد بن تركي الطويرقي	عضو	

